



Suomen Eläinlääkäriliitto ry – Finlands Veterinärförbund rf

## VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008

Aika: 18.5.2008 klo 9.10 – 12.00

Paikka: Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki

Läsnä:	Ruoho, Olli	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Front, Merja	valtuuskunnan jäsen
	Hellström, Sanna	”
	Hörman, Ari	”
	Järvinen, Hanna	”
	Kangas, Seppo	”
	Kiviniemi, Katri	”
	Lahti, Päivi	”
	Laroma, Hanna	”
	Lindqvist, Nanna	”
	Nurminen, Maija	”
	Palmu, Liisa	”
	Pyykönen, Päivi	”
	Rauatmaa, Aila	”
	Soini, Jani	”
	Sorvisto, Pauli	”
	Söderholm, Henna	”
	Vartia, Kirsi	”
	Waltari, Tuomo	”
	Hemminki, Kaisa	hallituksen jäsen
Soininen, Olli	”	
Tainio, Jaana	”	
Leppinen, Mika	toiminnanjohtaja	
Nousiainen, Pirkko	talouspäällikkö	
Parkkari, Anna	tiedottaja	
Poissa:	Saarikivi, Marita	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Heikinheimo, Annamari	valtuuskunnan jäsen
	Jakala, Jouko	”
	Kangas, Heidi	”
	Lindström, Miia	”
	Manner, Leena	”
	Nurmi, Hanna	”
	Pirinen, Pirkko	”
	Sainio, Ari	”
	Syrakki, Sara	”
	Vehmas, Tuija	”
	Tynkkynen, Ritva	valtuuskunnan varajäsen
	Ahonen, Tero	valtuuskunnan opiskelijajäsen

Kokous piti hiljaisen hetken edesmenneen liiton entisen puheenjohtajan Timo Estolan muistolle.

## 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.10.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

**Päätös:** Valittiin Mika Leppinen kokouksen sihteeriksi sekä Liisa Palmu ja Kirsi Vartia kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

## 3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 29.4.2008.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet valtuuskunnan jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on saapuvilla.

**Päätös:** Todettiin 18 valtuuskunnan jäsenen sekä kuuden muun henkilön läsnäolo.  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 4 § Esityslistan hyväksyminen

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista.

## 5 § Tarkastetaan hallituksen kertomus toimintavuodelta 2007

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n hallituksen kertomus 2007

Liiton toiminnanjohtaja esitteli hallituksen kertomuksen toimintavuodelta 2007.

**Päätös:** Hallituksen kertomus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

- 1) Kohdan 4.1 alakohdan ”Akavan aluetoimikunnat 2007-2009” neljänneltä riviltä poistettiin sana ”varapuheenjohtaja”; ja
- 2) Kohdan 4.1 alakohdasta ”Muut toimielimet” poistettiin alakohdan yhdeksäs luetelmakohta ”Helsingin yliopiston...”

## 6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2007

Liite: Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2007

**Päätös:** Todettiin tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2007 laadituksi ja vastaanotetuksi.

## **7 § Vahvistetaan tilinpäätös tilivuodelta 2007**

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n tilinpäätös ja tase 2007

Liiton talouspäällikkö esitteli liiton tilinpäätöksen tilivuodelta 2007.

**Päätös: Vahvistettiin liiton tilinpäätös tilivuodelta 2007.**

Hallituksen jäsenet eivät osallistu päätöksentekoon.

## **8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2007**

**Päätös: Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2007.**

Hallituksen jäsenet eivät osallistu päätöksentekoon.

## **9 § Tarkastetaan luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2007**

Luottamusneuvoston tulee tehdä vuosittain toiminnastaan kertomus valtuuskunnalle, josta ilmenee käsiteltävien asioiden lukumäärä ja luonne.

Luottamusneuvosto ei ole käsitellyt yhtään asiaa vuonna 2007.

Luottamusneuvoston (2007–2009) jäseninä ovat toimineet Erkki Pyörälä (puheenjohtaja), Pirjo Aho, Jouko Koppinen, Antti Nurmi, Hanna Nurmi 24.11. asti, Hanna Lounela 24.11. alkaen, Anssi Tast ja Outi Vainio.

**Päätös: Luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2007 tarkastettiin ja merkittiin tiedoksi.**

## **10 § Tavoitesuunnitelma 2008 - 2010**

**Päätös: Hyväksyttiin tavoitesuunnitelma valtuuskunnan toimikauden ajaksi.**

## **11 § Kunniajäsenen kutsuminen**

Liiton sääntöjen 4 §:n mukaan kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla edistänyt eläinlääketiedettä tai eläinlääkintölaitoksen kehitystä taikka huomattavalla tavalla tai pitkän aikaa toiminut liiton hyväksi.

**Päätös: Päätettiin kutsua Antti Nurminen liiton kunniajäseneksi.**

Maija Nurminen ei osallistunut päätöksentekoon.

## 12 § Eläinlääkintähuoltolaki

Valtuuskunnan jäseniltä pyydettiin kommentteja 12.5.2008 mennessä MMM:n eläinlääkintähuoltolakia koskevan lausuntopyyntö perusteella. Liiton lausunto MMM:lle on toimitettava 23.5.2008 mennessä.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi lausuntoluonnos sekä asiassa käyty keskustelu.

**Päätettiin, että liiton puheenjohtaja laatii käydyn keskustelun perusteella lausuntoluonnoksen valtuuskunnan keskustelutaululle valtuuskunnan jatkokommentteja varten.**

## 13 § Toimitilat

Valtuuskunta katsoi kokouksessaan keväällä 2007, että liiton kertyneen varallisuuden sijoittaminen kiinteistöön turvaisi jo kertyneen arvonnousun. Lisäksi varallisuus tulisi käytetyksi paremmin jäsenistön hyväksi kuin jos varallisuus tältä osin edelleen pidettäisiin rahastoissa. Valtuuskunta valtuutti hallituksen myymään liiton toimiston nykyiset toimitilat, ostamaan tilalle tarvittavan laajuiset toimitilat sekä käyttämään tähän tarkoitukseen liittorahastossa olevaa varallisuutta.

Hallitus päätti 28.3.2008 pidetyssä kokouksessaan ostaa Aleksis Kivenkatu 52-54:ssa sijaitsevan toimitilan. Kauppa tehtiin 25.4.2008.

Hallitus perusti 18.4.2008 pidetyssä kokouksessaan tilatyöryhmän valmistelemaan liiton toimiston siirtymistä uusiin tiloihin. Työryhmän jäseniksi nimettiin liiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, yksityissektorin asiamies sekä EKYN edustaja.

Hallitus toi asian valtuuskunnan keskusteltavaksi muun muassa nykyisten tilojen tulevan käytön osalta.

**Päätös:** Päätettiin, että liiton nykyiset tilat voidaan jättää aluksi vuokralle, kunnes markkinatilanne katsotaan suotuisaksi myynnin kannalta.

## 13 § Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

## 14 § Ilmoitusasiat

Liite: Valiokuntien toimintaohje

Keskusteltiin valtuuskunnan vaalijärjestyksestä.

## 15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

Vakuudeksi:

Olli Ruoho  
puheenjohtaja

Mika Leppinen  
sihteeri

Liisa Palmu  
pöytäkirjantarkastaja

Kirsi Vartia  
pöytäkirjantarkastaja